

STATO PATRIMONIALE*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Valori espressi in:

€

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01091000	RATEI ATTIVI	0,24	03011001	FONDO DOTAZIONALE	120.000,00
01091000	---> Tot.RATEI ATTIVI	0,24	03011001	---> Tot.FONDO DOTAZIONALE	120.000,00
0109	---> Tot.RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,24	0301	---> Tot.CAPITALE PROPRIO	120.000,00
01	---> Tot.DISPONIBILITÀ FINANZIARIE	0,24	03021502	FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	111.438,62
			03021502	---> Tot.FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	111.438,62
02011001	CASSA PRINCIPALE (DIRETTORE)	8,73	0302	---> Tot.PATRIMONIO VINCOLATO (RISERVE E FONDI VINCOLATI)	111.438,62
02011001	---> Tot.CASSA PRINCIPALE (DIRETTORE)	8,73	03	---> Tot.PATRIMONIO NETTO	231.438,62
0201	---> Tot.DENARO E VALORI IN CASSA	8,73			
02020001	INTESA SANPAOLO (ex BANCA PROSSIMA) 144767 CADIS	78.703,07	05051002	ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF. (cod. 1040)	152,95
02020001	---> Tot.INTESA SANPAOLO (ex BANCA PROSSIMA) 144767 CADIS	78.703,07	05051002	---> Tot.ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF. (cod.1040)	152,95
02020003	DEUTSCHE BANK (DB) 840270 CADIS	167.309,41	0505	---> Tot.ERARIO C/RITENUTE	152,95
02020003	---> Tot.DEUTSCHE BANK (DB) 840270 CADIS	167.309,41	05071000	RATEI PASSIVI	33,43
02020004	CONTO PAYPAL CAMILLIAN DISASTER SERVICE INTERNATIONAL	1,80	05071000	---> Tot.RATEI PASSIVI	33,43
02020004	---> Tot.CONTO PAYPAL CAMILLIAN DISASTER SERVICE INTERNATIONAL	1,80	0507	---> Tot.RATEI E RISCONTI PASSIVI	33,43
02020101	CARTA DI CREDITO DEUTSCHE BANK 534 (AM)	320,90	05	---> Tot.DEBITI	186,38
02020101	---> Tot.CARTA DI CREDITO DEUTSCHE BANK 534 (AM)	320,90			
0202	---> Tot.BANCHE	246.335,18			
02	---> Tot.LIQUIDITÀ E C/C A BREVE	246.343,91			
05051200	ERARIO C/IRAP (cod.3800)	609,00			
05051200	---> Tot.ERARIO C/IRAP (cod.3800)	609,00			
0505	---> Tot.ERARIO C/RITENUTE	609,00			
05061002	I.N.A.I.L.	73,62			
05061002	---> Tot.I.N.A.I.L.	73,62			
0506	---> Tot.DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	73,62			

STATO PATRIMONIALE

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Valori espressi in: €

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
05	---> Tot.DEBITI	682,62			
	TOTALE ATTIVITÀ	247.026,77		TOTALE PASSIVITÀ	231.625,00
				U T I L E	15.401,77
	TOTALE GENERALE	247.026,77		TOTALE GENERALE	247.026,77

CONTO ECONOMICO*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Valori espressi in:

€

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06510000	EROGAZIONI PER PROGETTI	730.586,62	07511000	DA CONTRIBUTI SU PROGETTI ATT.TIP.	724.133,00
06510000	---> Tot.EROGAZIONI PER PROGETTI	730.586,62	07511000	---> Tot.DA CONTRIBUTI SU PROGETTI ATT.TIP.	724.133,00
06511000001	VIVERI ATT.TIP.	10,87	07514000	DA PRIVATI P.F. NON SOCI (EROGAZIONI LIBERALI) ATT.TIP.	2.024,48
06511000003	MEDICINE E MATERIALE SANITARIO ATT. TIP.	2,17	07514000	---> Tot.DA PRIVATI P.F. NON SOCI (EROGAZIONI LIBERALI) ATT.TIP.	2.024,48
06511000	---> Tot.ACQUISTI ATT.TIP.	13,04	07515000	DA ENTI PRIVATI NON SOCI ATT.TIP.	40.000,00
06512000002	VIAGGI ATT.TIP.	572,11	07515000	---> Tot.DA ENTI PRIVATI NON SOCI ATT. TIP.	40.000,00
06512000007	CONSULENZE TECNICHE ATT.TIP.	2.475,00	07517000	PROVENTI DAL 5 PER MILLE	443,09
06512000011	VITTO E ALLOGGIO ATT.TIP.	82,39	07517000	---> Tot.PROVENTI DAL 5 PER MILLE	443,09
06512000	---> Tot.SERVIZI ATT.TIP.	3.129,50	0751	---> Tot.PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	766.600,57
0651	---> Tot.ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE (PROGETTI)	733.729,16	07541000	PROVENTI FIN. E PATR. DA RAPPORTI BANCARI	0,24
06541000	ONERI FIN.E PATR. SU RAPPORTI BANCARI	2.237,10	07541000	---> Tot.PROVENTI FIN. E PATR. DA RAPPORTI BANCARI	0,24
06541000	---> Tot.ONERI FIN.E PATR. SU RAPPORTI BANCARI	2.237,10	0754	---> Tot.PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	0,24
0654	---> Tot.ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	2.237,10	07551001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	0,15
06551000002	CANCELLERIA	155,76	07551001	---> Tot.SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	0,15
06551000	---> Tot.ACQUISTI SUPP.GEN.	155,76	0755	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI SUPP. GEN.	0,15
06552000005	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	11.643,72	07	---> Tot.RICAVI E PROVENTI DI ESERCIZIO	766.600,96
06552000006	CONSULENZE FISCALI	1.522,56			
06552000008	STUDIO E FORMAZIONE	500,00			
06552000010	MANUTENZIONE	452,78			
06552000012	BOLLI(BOLLO AUTO, IMP.DI BOLLO)E TASSE (VISTI)	199,70			
06552000014	MARKETING (COMUNICAZIONE E PROMOZIONE)	16,52			
06552000017	ELABORAZIONI COMPUTER (SOFTWARE)	471,89			

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Valori espressi in: €

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
0655200018	SPESE ASSOCIATIVE	270,00			
06552000	---> Tot.SERVIZI SUPP.GEN.	15.077,17			
0655	---> Tot.ONERI DI SUPPORTO GENERALE	15.232,93			
06	---> Tot.COSTI ED ONERI DI ESERCIZIO	751.199,19			
	TOTALE COSTI	751.199,19		TOTALE RICAVI	766.600,96
	U T I L E	15.401,77			
	TOTALE GENERALE	766.600,96		TOTALE GENERALE	766.600,96